

**UCHWAŁA NR VI/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 21 marca 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa .

2. W wykazie przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	3 747 724,26	1 774 637,68	12 636 989,00	12 498 828,30	121 142,78	40 207,60	77 396,08		
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	223 859,72	3 459 553,76	1 581 995,27	13 070 621,00	14 281 666,42	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29		
Plan 3 kw. 2018	39 337 896,34	35 907 649,48	3 201 496,00	384 718,93	4 245 600,53	2 070 111,93	13 905 990,00	13 466 761,83	3 430 246,86	623 633,70	2 806 613,16		
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 680,85	3 530 699,02	1 579 244,86	14 011 252,00	14 148 734,85	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73		
A	37 521 875,03	35 820 280,03	3 685 406,00	50 000,00	5 906 805,62	2 407 702,33	14 593 680,00	11 107 285,64	1 701 595,00	275 000,00	1 426 595,00		
B	968 652,87	748 652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	114 290,00	630 566,00	220 000,00	0,00	220 000,00		
C	36 553 222,16	35 071 627,16	3 685 406,00	50 000,00	5 906 805,62	2 407 702,33	14 479 390,00	10 476 719,64	1 481 595,00	275 000,00	1 206 595,00		
A	38 229 000,00	38 229 000,00	3 777 000,00	51 250,00	5 897 000,00	2 467 000,00	14 200 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	38 229 000,00	38 229 000,00	3 777 000,00	51 250,00	5 897 000,00	2 467 000,00	14 200 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	39 250 000,00	39 250 000,00	3 870 000,00	52 500,00	6 044 000,00	2 528 000,00	14 340 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	39 250 000,00	39 250 000,00	3 870 000,00	52 500,00	6 044 000,00	2 528 000,00	14 340 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

2022	A	40 300 000,00	40 300 000,00	3 960 000,00	800,00	6 195 000,00	2 591 000,00	14 480 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 300 000,00	40 300 000,00	3 960 000,00	53 800,00	6 195 000,00	2 591 000,00	14 480 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	41 388 000,00	41 388 000,00	4 050 000,00	55 145,00	6 349 000,00	2 655 000,00	14 630 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 388 000,00	41 388 000,00	4 050 000,00	55 145,00	6 349 000,00	2 655 000,00	14 630 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	42 505 000,00	42 505 000,00	4 150 000,00	56 500,00	6 507 000,00	2 721 000,00	14 770 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 505 000,00	42 505 000,00	4 150 000,00	56 500,00	6 507 000,00	2 721 000,00	14 770 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	43 652 000,00	43 652 000,00	4 250 000,00	57 900,00	6 669 000,00	2 789 000,00	14 920 000,00	16 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 652 000,00	43 652 000,00	4 250 000,00	57 900,00	6 669 000,00	2 789 000,00	14 920 000,00	16 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	44 830 000,00	44 830 000,00	4 350 000,00	59 400,00	6 835 000,00	2 858 000,00	15 070 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 830 000,00	44 830 000,00	4 350 000,00	59 400,00	6 835 000,00	2 858 000,00	15 070 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	46 040 000,00	46 040 000,00	4 465 000,00	60 800,00	7 005 875,00	2 929 000,00	15 220 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 040 000,00	46 040 000,00	4 465 000,00	60 800,00	7 005 875,00	2 929 000,00	15 220 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	47 191 000,00	47 191 000,00	4 575 000,00	62 300,00	7 181 000,00	3 002 000,00	15 370 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 191 000,00	47 191 000,00	4 575 000,00	62 300,00	7 181 000,00	3 002 000,00	15 370 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	48 370 000,00	48 370 000,00	4 690 000,00	63 900,00	7 360 000,00	3 077 000,00	15 530 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 370 000,00	48 370 000,00	4 690 000,00	63 900,00	7 360 000,00	3 077 000,00	15 530 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	49 580 000,00	49 580 000,00	4 808 000,00	65 500,00	7 544 000,00	3 153 000,00	15 680 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 580 000,00	49 580 000,00	4 808 000,00	65 500,00	7 544 000,00	3 153 000,00	15 680 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	50 819 000,00	50 819 000,00	4 920 000,00	67 100,00	7 732 000,00	3 231 000,00	15 840 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 819 000,00	50 819 000,00	4 920 000,00	67 100,00	7 732 000,00	3 231 000,00	15 840 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	52 089 000,00	52 089 000,00	5 040 000,00	68 800,00	7 925 000,00	3 311 000,00	16 000 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 089 000,00	52 089 000,00	5 040 000,00	68 800,00	7 925 000,00	3 311 000,00	16 000 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	53 391 000,00	53 391 000,00	5 169 000,00	1 550,00	8 123 000,00	3 393 000,00	16 160 000,00	19 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 391 000,00	53 391 000,00	5 169 000,00	70 550,00	8 123 000,00	3 393 000,00	16 160 000,00	19 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	54 725 000,00	54 725 000,00	5 298 000,00	72 350,00	8 326 000,00	3 477 000,00	16 320 000,00	20 049 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 725 000,00	54 725 000,00	5 298 000,00	72 350,00	8 326 000,00	3 477 000,00	16 320 000,00	20 049 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x						
		2.1		2.1.1			2.1.2			2.1.3				2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x									
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 898,29	8 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 734,83	383 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 466,04
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	6 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 048,55	368 048,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 244,49
Pian 3 kw. 2018	44 087 178,54	35 720 495,99	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366 682,55
Wykonanie 2018	43 464 381,52	35 555 412,94	2 419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 858,66	374 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 968,58
A	36 149 699,02	34 626 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	596 700,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 724,37
B	974 071,86	744 327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 744,65
C	35 175 627,16	33 882 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	596 700,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 979,72
A	37 832 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	37 832 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00
A	38 673 000,00	37 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	38 673 000,00	37 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00
A	39 593 000,00	38 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	39 593 000,00	38 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00
A	40 621 000,00	39 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	40 621 000,00	39 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00

2024	A	41 588 000,00	40 508 000,00	0,00	0,00	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 588 000,00	40 508 000,00	0,00	0,00	x	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
2025	A	42 695 000,00	41 520 000,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 695 000,00	41 520 000,00	0,00	0,00	x	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
2026	A	43 850 000,00	42 558 000,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 850 000,00	42 558 000,00	0,00	0,00	x	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00
2027	A	45 010 000,00	43 621 000,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 010 000,00	43 621 000,00	0,00	0,00	x	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00
2028	A	46 111 000,00	44 712 000,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 111 000,00	44 712 000,00	0,00	0,00	x	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00
2029	A	47 250 000,00	45 829 000,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 250 000,00	45 829 000,00	0,00	0,00	x	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00
2030	A	48 460 000,00	46 974 000,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 460 000,00	46 974 000,00	0,00	0,00	x	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00
2031	A	49 699 000,00	48 148 000,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 699 000,00	48 148 000,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
2032	A	50 919 000,00	49 351 000,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 919 000,00	49 351 000,00	0,00	0,00	x	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00
2033	A	52 172 000,00	50 584 000,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 172 000,00	50 584 000,00	0,00	0,00	x	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00
2034	A	53 525 000,00	51 848 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 525 000,00	51 848 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	3 740 458,86	0,00	0,00	576 616,09	0,00	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 749 282,20	5 990 998,97	0,00	0,00	1 022 182,97	1 022 182,97	4 968 816,00	3 727 099,23	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	6 051 193,97	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00
A	1 372 176,01	231 418,99	0,00	0,00	231 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-5 418,99	5 418,99	0,00	0,00	5 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 377 595,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1			8.2	
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 876,98	0,00	1 435 935,22	2 136 939,35	
Wykonanie 2017	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 137,32	0,00	1 229 806,96	1 806 423,05	
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	16 036 816,00	0,00	187 153,49	1 209 336,46	
Wykonanie 2018	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28	
A	1 603 595,00	1 603 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 193 305,38	1 424 724,37	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,66	9 744,65	
C	1 603 595,00	1 603 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 188 979,72	1 414 979,72	
A	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00	
A	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 633 000,00	1 633 000,00	
A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 900,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 900,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	
A	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	

2024	A	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00
2025	A	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00
2026	A	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
2027	A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2028	A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00
2029	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	2 541 000,00	2 541 000,00
2030	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	2 606 000,00	2 606 000,00
2031	A	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	0,00	2 671 000,00	2 671 000,00
2032	A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00
2033	A	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00

2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych lat.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należność budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,39%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,61%	2,65%	0,00	2,65%	2,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,12%	2,16%	0,00	2,16%	2,90%	X	X	X	X
A	5,86%	2,63%	0,00	2,63%	3,91%	3,31%	3,59%	TAK	TAK
B	-0,16%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,10%	0,00%	0,29%	TAK	TAK
C	6,02%	2,70%	0,00	2,70%	4,01%	3,31%	3,30%	TAK	TAK
A	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,00%	3,12%	3,40%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	0,26%	NIE	TAK
C	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,00%	3,15%	3,14%	TAK	TAK
A	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,16%	3,32%	3,60%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	0,26%	NIE	TAK
C	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,16%	3,36%	3,34%	TAK	TAK
A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,33%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
B	0,90%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
C	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,33%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,51%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,51%	4,16%	4,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,70%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,70%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2025	A	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,88%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,88%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2026	A	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,07%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,07%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2027	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,25%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,25%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2028	A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	5,25%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2029	A	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,25%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,25%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2031	A	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,26%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2032	A	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	A	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK

2034	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia zwiążane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 910 768,74	2 606 044,92	996 814,41	107 763,90	889 050,51	695 615,27	571 380,77	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 463 183,97	3 346 686,23	3 180 212,75	80 143,94	3 100 068,81	3 100 068,81	1 334 175,68	5 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 506 142,18	2 898 357,26	7 004 855,46	410 373,91	6 594 481,55	6 594 481,55	1 348 489,00	423 712,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 693 112,74	2 846 353,49	6 568 690,16	262 672,90	6 304 017,26	6 304 017,26	1 205 371,32	399 580,00		
A	1 372 176,01	1 372 176,01	13 979 887,08	2 740 304,39	1 028 491,12	390 083,08	638 408,04	633 408,04	476 986,85	30 329,48		
B	-5 418,99	-5 418,99	110 138,60	-100,00	-512 798,75	6 588,60	-519 387,35	-524 387,35	343 000,00	29 132,00		
C	1 377 595,00	1 377 595,00	13 869 748,48	2 740 404,39	1 541 289,87	383 494,48	1 157 795,39	1 157 795,39	133 986,85	1 197,48		
A	397 000,00	397 000,00	14 068 000,00	2 796 000,00	178 523,45	55 523,45	123 000,00	0,00	1 009 000,00	123 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	121 275,40	-1 724,60	123 000,00	0,00	-123 000,00	123 000,00		
C	397 000,00	397 000,00	14 068 000,00	2 796 000,00	57 248,05	57 248,05	0,00	0,00	1 132 000,00	0,00		
A	577 000,00	577 000,00	14 270 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	577 000,00	577 000,00	14 270 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	0,00		
A	767 000,00	767 000,00	14 490 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	767 000,00	767 000,00	14 490 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00		
A	767 000,00	767 000,00	14 700 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	767 000,00	767 000,00	14 700 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	0,00		

2024	A	917 000,00	917 000,00	14 920 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	917 000,00	917 000,00	14 920 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
	A	957 000,00	957 000,00	15 143 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	957 000,00	957 000,00	15 143 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00
2027	A	980 000,00	980 000,00	15 370 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	980 000,00	980 000,00	15 370 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00
	A	1 030 000,00	1 030 000,00	15 600 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 000,00	1 030 000,00	15 600 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00
2030	A	1 080 000,00	1 080 000,00	15 830 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	1 080 000,00	1 080 000,00	15 830 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 000,00	0,00
	A	1 120 000,00	1 120 000,00	16 067 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 067 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00
2033	A	1 120 000,00	1 120 000,00	16 308 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	1 120 000,00	1 120 000,00	16 308 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00
	A	1 170 000,00	1 170 000,00	16 552 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	16 552 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	0,00
2036	A	1 170 000,00	1 170 000,00	16 800 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	1 170 000,00	1 170 000,00	16 800 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00
	A	1 219 000,00	1 219 000,00	17 052 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 219 000,00	1 219 000,00	17 052 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	0,00

2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	17 307 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	17 307 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych finansowanych w całości z budżetu państwa

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	0,00	47 211,00	0,00	47 211,00
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	193 504,32	261 333,77	193 504,32	261 333,77
Plan 3 kw. 2018	185 997,94	163 132,33	163 132,33	2 166 104,27	2 166 104,27	2 166 104,27	485 515,91	314 315,30	485 515,91	314 315,30	485 515,91
Wykonanie 2018	334 307,94	311 442,33	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	230 235,80	337 804,90	230 235,80	337 804,90
2019	A	88 368,64	78 890,53	78 890,53	1 206 595,00	1 206 595,00	390 083,08	311 280,02	390 083,08	311 280,02	390 083,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588,60	1 724,60	6 588,60	1 724,60	6 588,60
	C	88 368,64	78 890,53	78 890,53	1 206 595,00	1 206 595,00	383 494,48	309 555,42	383 494,48	309 555,42	383 494,48
2020	A	55 523,45	49 385,80	49 385,80	0,00	0,00	55 523,45	49 385,80	55 523,45	49 385,80	55 523,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 724,60	-1 724,60	-1 724,60	-1 724,60	-1 724,60
	C	55 523,45	49 385,80	49 385,80	0,00	0,00	57 248,05	51 110,40	57 248,05	51 110,40	57 248,05
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		W tym:		W tym:		W tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.5.1
Wykonanie 2016	107 965,72	0,00	1 230,00	155 176,72	48 441,00	155 176,72	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 736 470,30	1 190 725,36	1 736 470,30	613 574,39	613 574,39	613 574,39	545 744,94	545 744,94	545 744,94	545 744,94	545 744,94	0,00	0,00	763 916,77	763 916,77
Plan 3 kw. 2018	4 422 464,88	2 629 821,44	4 422 464,88	1 963 844,05	1 963 844,05	1 963 844,05	1 896 112,05	1 896 112,05	1 896 112,05	1 896 112,05	1 896 112,05	0,00	0,00	1 218 816,00	1 218 816,00
Wykonanie 2018	4 317 967,97	2 612 206,92	4 317 967,97	1 813 330,15	1 813 330,15	1 813 330,15	1 769 828,05	1 769 828,05	1 769 828,05	1 769 828,05	1 769 828,05	0,00	0,00	1 217 811,00	1 217 811,00
2019	A	30 329,48	0,00	109 132,54	109 132,54	109 132,54	28 439,06	28 439,06	28 439,06	28 439,06	28 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 132,00	0,00	0,00	33 996,00	33 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 197,48	0,00	0,00	75 136,54	75 136,54	28 439,06	28 439,06	28 439,06	28 439,06	28 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	123 000,00	0,00	0,00	129 137,65	129 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 218 816,00	1 218 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 217 811,00	1 217 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2016	400 000,00	19 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	593 126,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 584,74	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00		
Wykonanie 2018	1 252 932,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00		
2019	A 1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wskazana przez Ministra Finansów w tabeli 15 załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, edycji w szczególności także pozycji 16 i 17, pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie,**
Adam Zbigorzewski

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin w związku z :

1. Zarządzeniem Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
2. Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 marca 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
3. Uchwałą Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

W pozycji **wykonanie 2018** wpisano wykonanie za 2018 rok, zgodnie z rocznymi sprawozdaniami.

Plan na 2019 rok :

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 37 521 875,03 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 748 652,87 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 749 652,87 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 613 566,- zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) w kwocie 412,00 zł,
 - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 154,- zł,
 - z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 285 000,- zł,
 - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 98 000,-zł,
 - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) w kwocie 230 000,- zł,
2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18 000,- zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 16 000,- zł,
 - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 2 000,- zł,
3. z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie za 2018 rok w kwocie 788,22 zł – wpływy zwrotów z lat ubiegłych,

4. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 114 290,- zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. ,
5. z tytułu wpływów za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe w kwocie 3 000,- zł,
6. z tytułu 5% dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,13 zł,
7. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 roku na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez LKS WICHER CIESZEWO w kwocie 8,52 zł.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1 000,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 000,- zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 1 000,- zł,

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 220 000,- zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 220 000,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch+” 2019 w kwocie 220 000,- zł. Środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobiniu”.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 36 149 699,02 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 744 327,21 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 846 929,71 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej - na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację rządowego programu „Dobry start”, na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych,
2. na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini”, na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane, na

zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, na promocję gminy, na funkcjonowanie urzędu, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 102 602,50 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
2. na prowizję bankową, na zadania w zakresie kultury fizycznej, na promocję gminy, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na funkcjonowanie urzędu, na zakup materiałów, na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 229 744,65 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 786 442,- zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Drobinie od ul. Przyszłość do ul. Płońskiej – etap III” w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową – nowe zadanie inwestycyjne,
2. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej nr 290523W relacji Biskupice – Świerczynek I w miejscowości Biskupice, Świerczynek I i Kłaki” w kwocie 11 000,- zł – nowe zadanie inwestycyjne,
3. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996km, działki ewidencyjne 68,69” w kwocie 18 000,- zł – nowe zadanie inwestycyjne,
4. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nagórkach Dobrskich (działka nr ewid. 127 – Nagórki Dobrskie, działka nr ewid. 2 – PGR Nagórki Dobrskie)” w kwocie 25 000,- zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową – nowe zadanie inwestycyjne,
5. na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie w kwocie 382 000,- zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Jest to jednoosobowa spółka inwestycyjno-mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów,
6. z przeznaczeniem na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 24 132,- zł,

7. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobiniki” w Drobinie” w kwocie 275 000,- zł (w tym w kwocie 220 000,- zł – środki z dotacji celowej oraz w kwocie 55 000,- zł – środki gminne) – nowe zadanie inwestycyjne,

8. z przeznaczeniem na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020 w kwocie 5 000,- zł,

9. na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” w kwocie 36 000,- zł – na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej (nowe zadanie inwestycyjne).

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego gmina zrezygnuje z jego realizacji. W ramach projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” będą podpisane umowy użyczenia nieruchomości z mieszkańcami/uczestnikami projektu na okres trwałości projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji "niskiej emisji" w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

10. na realizację przedsięwzięcia „Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie” w kwocie 310,- zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu,

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 556 697,35 zł, w tym:

1. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w Rogotwórsku” w kwocie 32 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

2. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej” w kwocie 524 697,35 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu robót budowlanych.

zwiększono przychody budżetu (kolumna 4, kolumna 4.2) w kwocie 5 418,99 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) a także wydatki bieżące na realizację

programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.2), w kwocie 6 588,60 zł, w tym:

- w kwocie 4 864,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – środki gminne,
- w kwocie 1 724,60 zł na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1), w kwocie 1 724,60 zł na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018. Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) w kwocie 29 132,00 zł, w tym:

- w kwocie 24 132,- zł na dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- w kwocie 5 000,- zł na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020.

Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 33 996,- zł, w tym:

- w kwocie 24 132,- zł na dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- w kwocie 5 000,- zł na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020,
- w kwocie 4 864,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

Prognoza na 2020 rok

Zmniejszono wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w kwocie 1 724,60 zł w związku ze skróceniem okresu realizacji projektu i przeniesieniem wydatków na 2019 rok oraz zwiększono wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1 724,60 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 123 000,- zł na nowe wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup gruntów (kolumna 11.5), zaś zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 123 000,- zł na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020 (kolumna 11.6).

Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3), w tym finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1), a także wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.2) w kwocie 1 724,60 zł na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018. Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) w kwocie 123 000,- zł, w tym:
- w kwocie 123 000,- zł na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020.

Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 123 000,- zł, w tym:
- w kwocie 123 000,- zł na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 roku zmieniającej Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4.253.463,62	1.028.491,12	178.523,45	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3.382.643,13	390.083,08	55.523,45	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				870.820,49	638.408,04	123.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3.510.643,13	395.083,08	178.523,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3.382.643,13	390.083,08	55.523,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przezwidzanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2010	2019	2.959.960,10	50.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej im. Rogońskiego - Podniesienie i uźródłowienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkola Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogońsku	2018	2020	274.363,03	196.565,44	55.523,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z internetu do wykorzystania w życiu codziennym przez mieszkańców Miasta i Gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2018	2020	148.320,00	143.153,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				128.000,00	5.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	128.000,00	5.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego:				742.820,49	633.408,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				742.820,49	633.408,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Plocką i Pilsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleskiej, Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Plocką - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2019	511.816,76	453.191,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 014,57
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 606,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 408,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 606,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 606,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 364,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 088,89
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 153,64
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 408,04
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 408,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 191,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę siłosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2017	2019	209 906,73	179 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobinie - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2013	2019	21 097,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 906,73
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – Zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 4 864,- zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe w kwocie 4 766,10 zł, w tym zwiększono o kwotę 4 864,- zł (zwiększenie wydatków na 2019 rok) oraz zmniejszono o kwotę 97,90 zł (urealnienie łącznych nakładów finansowych po uwzględnieniu wykonania wydatków w 2018 roku). Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 4 864,- zł.
2. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1 724,60 zł, zmniejszono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1 724,60 zł w związku ze skróceniem okresu realizacji projektu. Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018.
Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

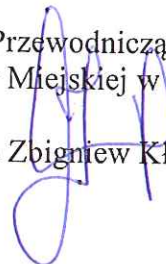
Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciach pn.:

1. Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020 - Zwiększono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 5 000,- zł, zwiększono limit wydatków na 2020 rok w kwocie 123 000,- zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 128 000,- zł. Naniesiono łączne nakłady finansowe w kwocie 128 000,- zł.
2. Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej - Urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 511 816,76 zł uwzględniając wykonanie wydatków w 2018 roku oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2019 rok. Zmniejszono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 524 697,35 zł. Zmniejszono limit zobowiązań w kwocie 524 697,35 zł.

3. Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie – Zwiększono limit wydatków na 2019 rok w kwocie 310,- zł. Zwiększono limit zobowiązań w kwocie 310,- zł. Naniesiono łączne nakłady finansowe w kwocie 21 097,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński



**Wykaz imienny radnych Rady Miejskiej w Drobinie
głosujących na VI sesji Rady Miejskiej w Drobinie**

za podjęciem Uchwały Nr VI/66/2019 w dniu 21 marca 2019 r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	głosowanie		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuje się”
1.	Bucior Agnieszka	X		
2.	Chrobocińska Renata	X		
3.	Dąbkowski Krzysztof	X		
4.	Kanigowski Ryszard	X		
5.	Kłosiński Adam Zbigniew	X		
6.	Lemanowicz Agnieszka	X		
7.	Lewicki Mariusz	X		
8.	Makomaski Ireneusz	X		
9.	Mielczarek Andrzej	X		
10.	Olendrzyński Benedykt	X		
11.	Samoraj Waldemar			
12.	Sobociński Sławomir	X		
13.	Stępień Agnieszka	X		
14.	Wawrowski Andrzej Krzysztof	X		
15.	Zajączkowski Ireneusz	X		

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecnych podczas głosowania - 14 radnych
- nieobecnych – 1 radny - poz. 11.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie**

Adam Zbigniew Kłosiński

Legenda:

Znak X postawiony w okienku przy nazwisku radnego oznacza oddanie przez niego głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”.